

江苏联环药业股份有限公司

关于公司变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司证券事务代表辞职的情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表于娟女士递交的书面辞职报告，因公司内部职务调整，于娟女士提请辞去公司证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，于娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后于娟女士仍将担任公司其他职务。

于娟女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及合规运作发挥积极作用。公司及董事会对于娟女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任证券事务代表的情况

公司于2025年5月9日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任葛楷先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，葛楷先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

葛楷先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

葛楷先生联系方式如下：

电话：0514-87813082

电子邮箱：gk@lhpharma.com

联系地址：扬州生物健康产业园健康一路9号

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年5月10日

葛楷先生简历：

葛楷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，金融学硕士研究生，已取得法律职业资格证书、咨询工程师（投资）资格证书、上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明和证券从业资格证书。现任公司董事会办公室主任、投资发展部经理及法务部经理。

截至本公告披露日，葛楷先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，亦不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。